

# 资 产 负 债 表

编制单位：湘潭洪信源电子商务有限公司

2023-12-31

单位：元

资	行次	年 初 数	期 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	553,586.92	876,830.85	短期借款	32		
短期投资	2			应付票据	33		
应收票据	3			应付帐款	34	450,062.40	186,750.24
应收账款	4	804,873.24	648,794.48	预收帐款	35	72,152.75	8,512.75
减：坏账准备	5			其他应付款	36	8,857,737.76	8,691,494.47
应收帐款净额	6	804,873.24	648,794.48	应付工资	37	8,000.00	4,000.00
预付账款	7	623,116.01	428,417.73	应付福利费	38		
其他应收款	8	2,940,357.82	2,487,951.60	未交税金	39	-12,649.19	-5,555.36
存货	9	236,260.56	193,478.84	未付利润	40		
待摊费用	10			其他未交款	41		
待处理流动资产净损失	11			预提费用	42		
其他流动资产	12			递延收益	43	2,026,000.00	2,026,000.00
流动资产合计	13	5,158,194.55	4,635,473.50	一年内到期的长期负债	44		
	14			其他流动负债	45		
长期投资：	15			流动负债合计	46	11,401,303.72	10,911,202.10
长期投资	16	470,000.00	470,000.00		47		
固定资产：	17			长期负债：	48		
固定资产原价	18	2,520,414.60	2,513,654.60	长期借款	49		
减：累计折旧	19	1,352,888.94	1,864,072.18	应付债券	50		
固定资产净值	20	1,167,525.66	649,582.42	长期应付款	51		
固定资产清理	21			其他长期负债	52		
在建工程	22	864,307.10	864,307.10	长期负债合计	53		
待处理固定资产净损失	23				54		
固定资产合计	24	2,031,832.76	1,513,889.52	少数股东权益	55		
无形及其他资产：	25			所有者权益：	56		
无形资产	26	476,843.22	423,747.66	实收资本	57	3,880,000.00	4,680,000.00
研发支出	27	1,029,339.62	1,029,339.62	资本公积	58		
长期待摊费用	28	332,913.01	322,442.59	盈余公积	59		
其他长期资产：	29			未分配利润	60	-5,782,180.56	-7,196,309.21
其他长期资产	30			所有者权益合计	61	-1,902,180.56	-2,516,309.21
资产总计	31	9,499,123.16	8,394,892.89	负债及所有者权益总计	62	9,499,123.16	8,394,892.89

## 利润及利润分配表

编制单位：湘潭供销纵横电子商务有限公司

2023年12月31日

单位：元

项 目	行次	本月实际	本年累计	项 目	行次	本年实际
一、主营业务收入	1	186,367.54	825,093.24	一、净利润	20	-1,414,128.65
减：折扣与折让	2		0.00	加：年初未分配利润	21	-5,782,180.56
主营业务收入净额	3	186,367.54	825,093.24	其他转入	22	
减：主营业务成本	4	171,616.02	753,549.64		23	
主营业务税金及附加	5	32.00	656.79	二、可供分配的利润	24	-7,196,309.21
二、主营业务利润	6	14,719.52	70,886.81	减：提取法定盈余公积	25	
加：其他业务利润	7	8,653.40	166,356.20	提取法定公益金	26	
减：销售费用	8	85,842.79	1,041,049.44	提取职工奖励及福利基金	27	
管理费用	9	108,898.00	655,040.12	提取发展基金	28	
财务费用	10	21,682.04	258,348.16		29	
资产减值损失	11		0.00		30	
加：公允价值变动收益	12		0.00		31	
三、营业利润	13	-193,049.91	-1,717,194.71	三、可供投资者分配的利润	32	-7,196,309.21
加：投资收益	14		0.00	减：提取任意盈余公积金	33	
营业外收入	15		303,073.74	应付股利（利润）	34	
减：营业外支出	16	-	7.68		35	
四、利润总额	17	-193,049.91	-1,414,128.65		36	
减：所得税费用	18		0.00		37	
五、净利润	19	-193,049.91	-1,414,128.65	四、未分配利润	38	-7,196,309.21

## 现金流量表

编制单位：

2023 年度

单位：元

项	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	917532	净利润	57	-1414128.65
收到的税费返还	3	0	加：计提的资产减值准备	58	0
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-207918.03	固定资产折旧	59	511183.24
现金流入小计	9	709613.97	无形资产摊销	60	53095.56
购买商品、接受劳务支付的现金	10	822027.88	长期待摊费用摊销	61	139359.92
支付给职工以及为职工支付的现金	12	441761.97	待摊费用减少（减：增加）	64	0
支付的各项税费	13	-7093.83	预提费用增加（减：减少）	65	0
支付的其他与经营活动有关的现金	18	0	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	7.68
现金流出小计	20	1256696.02	固定资产报废损失	67	0
经营活动产生的现金流量净额	21	-547082.05	财务费用	68	0
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	0
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	0
取得投资收益所收到的现金	23	0	存货的减少（减：增加）	71	42781.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	0	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	803183.26
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-490101.62
现金流入小计	29	0	其他	74	-192463.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-70325.98	经营活动产生的现金流量净额	75	-547082.05
投资所支付的现金	31	0			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0			
现金流出小计	36	-70325.98			
投资活动产生的现金流量净额	37	70325.98	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	800000	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	0	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	800000			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	0	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	876830.85
现金流出小计	53	0	减：现金的期初余额	80	553586.92
筹资活动产生的现金流量净额	54	800000	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	323243.93	现金及现金等价物净增加额	83	323243.93